

Verksamhets- berättelse 2006

Vantör

Del I

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

SAMMANFATTANDE ANALYS	4
NÄMNDENS ARBETE UNDER ÅRET	5
Stadsdelsnämndens pensionärsråd	6
Stadsdelsnämndens handikappråd	6
Stadsdelsnämndens biblioteksråd	6
FÖRBÄTTRA VÄLFÄRDEN OCH DE KOMMUNALA VERKSAMHETERNA	7
Förskola, grundskola och skolbarnsomsorg	7
Minskade barngruppsstorlekar och uppfyllandet av barnomsorgsgarantin	7
Andelen elever som lämnar grundskolan och har uppnått kunskapsmålen	7
Verksamhet för barn och ungdom	8
Kvalitetsredovisning inom de pedagogiska verksamheterna	8
Sommarkoloniverksamhet	8
Äldreomsorg	9
Ge äldre möjlighet till regelbunden utevistelse och att erbjuda kulturella upplevelser	9
Tillse att maten är vällagad och näringsrik samt att matsituationen är inbjudande ..	9
Samverka med frivillig- och äldreorganisationer	9
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	9
Individ- och familjeomsorg	10
Ungdomars drogvanor	10
Hemlösa	10
Rörliga team	11
Missbruk	11
Stöd och service till personer med psykisk funktionsnedsättning	11
Medarbetarna	11
”Lyckosamma” insatser vid rekrytering	11
Kompetenshöjande insatser	11
Insatser för att långsiktigt säkerställa kompetensförsörjningen i äldreomsorgen...	12
Sjukfrånvaro	12
BYGGA BOSTÄDER OCH UTVECKLA STOCKHOLM	12
Stärkt näringsliv och arbetsmarknad	13
Samverkan	13
Flyktingmottagande	13
Arbetsmarknadsåtgärder	13
Feriearbeten för ungdomar	14
Kommunala ungdomsprogrammet och ungdomsgarantin (KUP och UG)	14
Trafiksystem	15
Parker och grönområden	15
En trygg och säker stad	15
BRYTA SEGREGATIONEN OCH FÖRDJUPA DEMOKRATIN	16
Stadsdelsförnyelsen	16
Demokrati – allas lika värde, allas möjlighet till delaktighet	16
Satsning på mångfald – mot diskriminering	17
Jämställdhets- och mångfaldsplan	18
TA ANSVAR FÖR EKONOMIN	20
Måluppfyllelse	20
Utfall jämfört med budget	20

Ekonomiskt utfall per verksamhetsområde	22
Utfall jämfört med prognoser under året	25
Faktisk kostnads- och intäktsutveckling.....	26
Jämförelse mellan bokslut 2005 och 2006	28
Verksamheter för barn och ungdom	29
Äldre- och handikappomsorg inklusive socialpsykiatri	29
Effekter och analys av beslutade budgethållningsåtgärder.....	29
Analys av balansräkningen.....	30
Förändring	30
Resultatenheter	31
Avveckling av resultatenheter	31
ÖVRIGA REDOVISNINGAR.....	32
Nämndernas arbete med mål för verksamhetsområdena	32
Generellt	32
Barn och ungdom	32
Individ- och familjeomsorg	32
Äldre- och handikappomsorg	32
Tillgänglighet	33
IT	33
Nyckeltal.....	34
Redovisning av kommunfullmäktiges uppdrag till nämnderna.....	34
BILAGEFÖRTECKNING	35

SAMMANFATTANDE ANALYS

Enligt förvaltningens bedömning har de generella åtaganden år 2006 som avser äldre- och handikappomsorgen inklusive socialpsykiatri samt individ- och familjeomsorgen uppnåtts under året. De generella åtaganden som avser de pedagogiska verksamheterna samt fritiden har i huvudsak uppfyllts.

Barnomsorgsgarantin har uppfyllts med undantag för de barn som i början av året erbjöds plats till de avdelningar som öppnades i mars månad. Dessa barn fick vänta något längre än tre månader. Målet att öka andelen lever som har uppnått kunskapsmålen när de lämnar grundskolan har uppfyllts. Inom äldreomsorgen har möjligheten till regelbunden utevistelse och möjligheten att delta i kulturella upplevelser vidareutvecklats. Inom individ- och familjeomsorgen fortsatte inriktningen mot behandling, stöd och hjälp inom öppenvård och hemmiljö.

Sjukfrånvaron har minskat från 8,2 procent 2005 till 7,7 procent 2006. Inom projektet Långtidsfrisk genomfördes riktade insatser mot långtidssjukskrivna. Vid en specifik mätning i april 2005 och i december 2006 hade antalet långtidssjukskrivna minskat med drygt 30 procent.

Inom ”Bygga bostäder och utveckla Stockholm” har förvaltningen varit drivande i att ytterligare utveckla samverkan med andra myndigheter, näringslivet och andra aktörer i syfte att öka sysselsättningen. Satsningen på att minska bidragsberoendet har fortsatt.

Arbetet inom ”Bryta segregationen och fördjupa demokratin” har bl.a. innefattat 34 olika projekt inom ramen för Stadsdelsförnyelsen. Flera av projekten har varit inriktade mot trivsel och trygghet samt demokrati och samverkan.

Arbetet inom ”Göra Stockholm till en ekologiskt hållbar storstad” har varit inriktat på Agenda 21-arbetet, bl.a. med projekt inom Stadsdelsförnyelsen. Agenda 21-samordningen inom förvaltningen inriktades på att vidareförmedla Agenda 21-relaterad information, dels internt och dels externt till medborgarna i Vantör.

Stadsdelsnämndens mål om budget i balans år 2006 har inte uppnåtts. Nämnden redovisar ett underskott om 3,7 mnkr före och 8,7 mnkr efter resultatöverföringar. Större underskott redovisas inom äldreomsorgens beställare samt ekonomiskt bistånd. Dessa täcks i stor del av överskott inom övriga verksamhetsområden, främst förskola, utförare inom äldreomsorg samt förvaltningsadministrationen.

År 2005 redovisade nämnden ett underskott om 25,6 mnkr före och 18,1 mnkr efter resultatöverföringar.

NÄMNDENS ARBETE UNDER ÅRET

Vantörs stadsdelsnämnd har sammanträtt 15 gånger under 2006. Nämndens sammanträden har föregåtts av en öppen frågestund då medborgarna har kunnat ställa frågor till nämnd och ansvariga tjänstemän inom förvaltningen. Sammanträdena har delats i en öppen respektive en sluten del. I den senare har ärenden som kunnat omfattas av sekretess och ärenden med myndighetsutövning behandlats. Stadsdelsnämnden har bestått av tretton ledamöter och lika många ersättare enligt nedan. Höstens valresultat innebär att stadsdelsnämnden fick ny ordförande från november, Henrik Ehrenberg (kd).

Ledamöter

Magnus Dannqvist (s) ordförande
Henrik Ehrenberg (kd) vice ordförande
Cecilia Andersson (s)
Lars-Göran Carlsson (s)
Sonja Mogert (s)
Raymond Staedel (s)
Per Sundgren (v)
Åsa Öckerman (mp)
Niklas Kristoffersson (M)
Marie Ljungberg Schött (m)
Lars Svärd (m)
Lena Kling (fp)
Lillemor Tholander (fp)

Ersättare

Solveig Ott (s)
Per-Åke Pettersson (s)
Lillemor Forsslund (s)
Sunthorn Vongnongvar (s)
Rana Khosravi (s)
Rose-Marie Carlsten-Lundmark (v)
Patrik Slimane (mp)
Linda Hillner (m)
Annika Davidsson (m)
Patrik Wallnäs (m)
Michael Hultman (fp)
Per Johansson (fp)
David Lindberg (kd)

Sociala delegationen, sammansatt av fem ledamöter och tre ersättare, har varit utskott till stadsdelsnämnden med uppgift att besluta i enskilda ärenden. Sociala delegationen har sammanträtt 22 gånger under året och har haft nedanstående sammansättning.

Ledamöter

Sonja Mogert (s) ordförande
Marie Ljungberg Schött (m) vice
ordförande
Cecilia Andersson (s)
Per Sundgren (v)
Lillemor Tholander (fp)

Ersättare

Lars-Göran Carlsson (s)
Niklas Kristoffersson (m)
David Lindberg (kd)

Stadsdelsnämnden har bl.a. handlagt verksamhetsberättelse, delårsrapporter och verksamhetsplan. I det följande redovisas ytterligare några av årets 259 beslutspunkter:

Parkplan

Äldreboendeplan

Kostprogram för äldre- och handikappomsorgen

Föreningsstöd och kulturbidrag

Inriktnings- och genomförandeärenden för nya förskolor

Kvalitetsgarantier och kvalitetsundersökningar.

Ett tiotal ärenden inom Stadsdelsförnyelsen

Ett 40-tal yttranden och remissvar

Stadsdelsnämndens pensionärsråd

Pensionärsrådet är ett till nämnden rådgivande organ bestående av fem ordinarie ledamöter och fem ersättare. Rådets uppgift är överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan företrädare för pensionärsorganisationer och nämnd och förvaltningar i allmänna frågor som berör äldres levnadsförhållanden. Rådet har under året fortlöpande bevakat och lämnat yttrande till nämnden. Tjänstemän från olika verksamheter i stadsdelen och nämndens presidium har besökt rådet för samtal och information.

Under 2006 har rådet haft nio sammanträden.

Stadsdelsnämndens handikappråd

Handikapprådet är ett till nämnden rådgivande organ bestående av fem ordinarie ledamöter och en ersättare. Rådets uppgift är att ta initiativ till förbättringar för personer med funktionshinder i alla åldrar. Rådet har under året fortlöpande bevakat och lämnat yttrande till nämnden. Tjänstemän från olika verksamheter i stadsdelen och nämndens presidium har besökt rådet för samtal och information.

Under 2006 har rådet haft nio sammanträden.

Stadsdelsnämndens biblioteksråd

Biblioteksrådet har varit ett rådgivande organ för att främja samarbete mellan stadsdelsförvaltningen och stadsdelens bibliotek.

Under 2006 har rådet haft två sammanträden.

FÖRBÄTTRA VÄLFÄRDEN OCH DE KOMMUNALA VERKSAMHETERNA

Förskola, grundskola och skolbarnsomsorg Minskade barngruppsstorlekar och uppfyllandet av barnomsorgsgarantin

Den förskoleutbyggnad som hittills har genomförts innebär att barngruppsstorlekarna ligger i nivå med kommunfullmäktiges mål. Den genomsnittliga barngruppsstorleken var i december 15,4 barn per grupp, fördelat på 14,0 barn i småbarnsgrupper (1-3 år), 17,8 barn i syskongrupper (3-5 år) och 18,0 barn i de utvidgade syskongrupperna (1-5 år).

Tabell: Antal barn per grupp i förskola, Vantör, avläsning december 2002-2006

Tidpunkt	2002	2003	2004	2005	2006
Antal barn	18,0	16,1	15,9	15,8	15,4

Som ett led i arbetet med att minska barngruppsstorlekarna och tillgodose barnomsorgsgarantin har fem förskoleavdelningar tillkommit under 2006. Därutöver kan nämnas att det s.k. G-huset vid Hagsätraskolan har byggts om till förskola och verksamhet startar i lokalen vid årsskiftet. Projektet innebär en permanent lösning för förskolan Kvarnen som under senare tid har haft sin verksamhet i paviljong med tillfälligt bygglov. Ombyggnationen bidrar till att stadsdelsnämnden tillförs två nya förskoleavdelningar.

I ett inriktningsärende i mars 2006 (dnr 402-078/2006) presenterade förvaltningen en planering för att klara behovet av förskoleplatser på kort och lång sikt. Behovet av nya platser grundar sig bl.a. på de bostadsprojekt som är planerade runt om i Vantör. Förvaltningen har utifrån inriktningsärendet påbörjat projektering/utredning för ett antal nya avdelningar. Detta beskrivs närmare i lokalförsörjningsplanen, se bilaga 8 i stadsdelsnämndens verksamhetsplan 2007.

Barnomsorgsgarantin har uppfyllts med undantag för de barn som i början av året erbjöds plats till de avdelningar som öppnades i mars månad (Snesen och Stålbogavägen 58). Dessa (uppskattningsvis 15-20 barn) fick vänta något längre än tre månader. Flertalet av dessa föräldrar förklarade sig nöjda med att ha fått besked om plats. I de fall behovet av plats har varit akut har förvaltningen kunnat lösa detta genom s.k. tvåfamiljssystem under en övergångsperiod. Ytterligare ett antal platser färdigställs runt årsskiftet 2006/2007 genom omdisponering inom befintliga lokaler. Detta ska bidra till att klara garantin under perioden december 2006 och under våren 2007.

Andelen elever som lämnar grundskolan och har uppnått kunskapsmålen

Enligt Skolverkets statistik avslutade 250 elever i Vantör år 9 vårterminen 2006. Av dessa var 210 elever, eller 84 procent, behöriga att söka ett nationellt program i gymnasieskolan. Det motsvarar en ökning med sju procentenheter jämfört med föregående läsår. Om hänsyn tas till att några elever vid Rågsvedsskolan, som inte

uppnådde behörighet att söka till ett nationellt program på gymnasiet fick dispens via en s.k. E-bilaga¹ förbättras andelen behöriga med ett par procentenheter.

Förvaltningen bedömer att stadsdelsnämnden totalt sett har uppfyllt målet att öka andelen elever som har uppnått kunskapsmålen när de lämnar grundskolan. Fokuseringen på språkutveckling och matematik har sannolikt bidragit till de goda resultaten. Däremot varierar måluppfyllelsen mellan skolorna på grund av skiljande förutsättningar vad gäller elevomsättning, antal elever i föreberedelseklass m.m.

Verksamhet för barn och ungdom

I samband med att fritidsklubbar infördes från och med höstterminen 2006 inleddes kontakter med kulturskolan. Förhoppningen är att diskussionerna ska övergå i ett konkret samarbete under första halvåret 2007. Genom Handslaget har förvaltningen ett gott samarbete med ett antal olika idrottsföreningar som erbjuder ”prova på-aktiviteter” för eleverna. Nätverket för Handslaget i Vantör har beviljats medel för en fortsatt verksamhet under perioden 1 juli 2006 till 30 juni 2007. Nyttillkommande skolor är Örbyskolan och Bäckahagens skola. Två nya föreningar har tillkommit vilka representerar boxning och volleyboll.

Skolornas ambition att vidareutveckla fritidsklubbarna stöds genom den särskilda satsning på kompetensutveckling för personal inom fritidsklubbar som genomfördes under hösten i kompetensfondens regi. Rörelse, skapande och kreativitet var de viktigaste komponenterna. Som en del i förvaltningens jämställdhets- och mångfaldsarbete har utbildning och handledning genomförts under höstterminen 2006 för att stärka det genuspedagogiska arbetet inom förskola, skola, skolbarnsomsorg och fritid. Förvaltningen har också genomfört en särskild kompetenshöjande insats riktad till personal inom fritidsklubbar, parklekar och fritidsgårdar. Satsningen är ett led i arbetet med att integrera ett jämställdhetsperspektiv i stadsdelsnämndens parkplan.

Kvalitetsredovisning inom de pedagogiska verksamheterna

En kvalitetsredovisning inom de pedagogiska verksamheterna för 2006 har upprättats enligt stadsledningskontorets anvisningar, se bilaga 7. Stadsdelsnämnden föreslås överlämna kvalitetsredovisningen till utbildningsnämnden, i enlighet med denna nämnds ansvar för den övergripande uppföljningen.

Enligt stadsledningskontorets anvisningar ska en uppföljning och utvärdering av *likabehandlingsplanerna* ingå i enheternas kvalitetsredovisningar. Likabehandlingsplaner på enhetsnivå inom förskola/skola har inte varit möjliga att fastslå för innevarande år, men däremot har enheterna utarbetat planer inför 2007. Detta har föregåtts av informations- och utbildningsinsatser under hösten. I sammanhanget kan nämnas att stadsdelsnämnden i augusti beslutade om tillägg i delegationsförteckningen för verksamheten för barn och ungdom, föranlett av den nya lagen (dnr 403-263/2006).

Sommarkoloniverksamhet

¹ Det innebär att elever som är nyanlända och når målen i svenska och matematik men inte i engelska, samt har fått ett högt meritvärde, får dispens att läsa på ett nationellt program.

Under år 2006 har totalt 259 barn deltagit i kolloverksamhet. Stadsdelsnämnden har under året tilldelats ca 0,3 mnkr från centrala medel för sommarkoloniverksamhet. Baserat på den genomsnittliga kostnaden per plats och barn för år 2006, har 170 barn (av totalt 259) placerats i kolloverksamhet tack vare de extra tilldelade medlen.

Äldreomsorg

Ge äldre möjlighet till regelbunden utevistelse och att erbjuda kulturella upplevelser

Under 2006 har utbudet av kulturella och andra sociala verksamheter i stadsdelsområdet väsentligt utvecklats genom projektet "Salongerna", lokalmässigt inrättat i Rågsveds äldrecentrum. En mängd olika aktiviteter har genomförts för att erbjuda möjlighet till utevistelse, sociala och kulturella upplevelser. Några exempel är nyhetsläsning, bingo, promenadgrupper, högläsning och diskussionsgrupper. Under året har dessa aktiviteter haft 3000 besök. I genomsnitt har Salongerna besökts av 80 personer per dag. Salongerna har också haft aktiviteter utanför Rågsveds Äldrecentrum, exempelvis i Högdalens Äldreboende. Verksamheten har också erbjudit utflykter och gruppromenader.

Förvaltningen har också haft tillgång till ett serviceteam i form av ett antal plusjobbare som erbjudit promenadsällskap till pensionärer. I genomsnitt har 20 promenader genomförts varje månad, utöver biståndsbedömda promenader.

Tillse att maten är vällagad och näringsrik samt att matsituationen är inbjudande

Vantörs måltidsservice svarar för all tillagning och distribution av mat till förvaltningens äldreboenden och de hemtjänstkunder som har matlåda. I hemtjänsten distribueras kalla matlådor medan maten kommer varm till de särskilda boendena.

I Rågsveds Äldrecentrum finns en restaurang som besöks av både boende och kunder utifrån. För de boende i servicehuset som inte vill besöka restaurangen serveras mat i våningsmatsalar eller i bostaden. Ansträngningar görs för att måltiderna ska bli trevliga. De boende som vid kvalitetsundersökningar blivit tillfrågade om maten har i allmänhet varit mycket nöjda.

Samverka med frivillig- och äldreorganisationer

Verksamheten inom Salongerna bygger på medverkan från organisationer och frivilliga. I styrgruppen för projektet finns representanter för 15 ideella och intresseorganisationer i stadsdelsområdet. Antalet frivilligarbetare i verksamheten har varierat från 40 till att vid årets slut vara 27 aktiva. Frivilligarbetarna har i huvudsak svarat för all kursverksamhet och dessutom hjälpt till vid evenemang och utflykter. Målsättningen är och har varit att engagera och behålla fler frivilligarbetare i verksamheten.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Arbetet inom verksamheter för personer med funktionsnedsättning utgår alltid från den enskilde personens individuella behov. Alla brukare har en stödperson vars uppgift bland annat är att kalla till årliga planeringsmöten. Vid dessa möten träffas brukaren, stödpersonen, eventuell god man och biståndshandläggare. Mötet behandlar boende, arbete/sysselsättning samt den sociala situationen. Planeringsmötena följs regelbundet upp. I de olika arbetsgrupperna ökar personalen kontinuerligt sin kompetens genom handledning och reflektion.

Individ- och familjeomsorg

Ungdomars drogvanor

En jämförelse med resultatet från 2004 års droganeundersökning visar marginella förändringar. Gruppen ungdomar i år 9 som inte använder tobak har ökat något. Det är pojkarna som står för denna ökning, gruppen flickor i år 9 som inte använder tobak har minskat. Alkohol användningen följer samma mönster, färre flickor i år 9 svarar att de inte dricker alkohol medan fler pojkar svarar att de inte dricker alkohol. Det kan noteras att många av ungdomarna upplever att någon i deras familj konsumerar mycket alkohol samt att det inte är ovanligt att ungdomarna får tillgång till alkohol genom sina föräldrar och syskon. Resultatet av 2006 års droganeundersökning visar att nämnden inte har uppnått målet om att minska totalkonsumtionen av alkohol och narkotika med 20 procent för elever i år 9 resp. år 2 i gymnasiet.

Hemlösa

Bryggan Vantör är en öppen dagverksamhet i Högdalens centrum, som vänder sig till missbrukare och hemlösa och drivs i samarbete med föreningen Convictus och Vantörs församling. Stadsdelsnämnden erhöll, för 2006, medel om 1,7 mkr från centrala medelsreserven till driften. Föreningen Convictus har fått 1,5 mkr som verksamhetsbidrag till driften och 200 tkr har använts till hyreskostnaden. På Bryggan Vantör har stadsdelsområdets mest utsatta bl.a. kunnat få sina basala behov tillgodosedda. Bryggan Vantör har idag ca 80 gäster per dag, vilket är närmast en fördubbling i jämförelse med 2005 och där serveras i genomsnitt ca 50 luncher per dag. Förvaltningens uppsökare och behandlingsassistent har regelbundet arbetat i verksamheten.

Förvaltningens egen boendeenhet med 26 träningslägenheter, Rågsvedsslingan 12, har under 2006 delvis finansierats av medel från centrala medelsreserven med 1,1 mkr fördelat på en anställning som behandlingsassistent samt ersättning för tomgångshyror och kostnader för allmänna utrymmen i anslutning till lägenheterna. Boendet riktar sig till målgruppen hemlösa missbrukare som inte klarar av långvarig drogfrihet. Boendet i egen träningslägenhet har kombinerats med ett individuellt utformat stöd av förvaltningens behandlingsassistenter och uppsökare. För målgruppen missbrukare med komplexa vårdbehov har insatser också getts i samarbete med personal från landstingets områdespsykiatri genom Årsta-Vantörs socialpsykiatriska enhet. Att driva boendeenheten på Rågsvedsslingan har minskat hemlösheten och medfört lägre kostnader för externt köpta boenden för målgruppen, både vad avser stödboende och boende på härbärge.

De hemlösa som av olika skäl inte har kunnat erhålla boende på Rågsvedsslingan har beviljats bistånd till externt boende på stadens härbärgen och hemlöshetsboenden i enlighet med TÖG:en, taköverhuvudgarantin.

Rörliga team

Stadsdelsförvaltningen har för år 2006 varit beviljad 0,5 mkr avseende en anställning inom rörligt team. Den har varit placerad på träfflokalen Valvet, som vänder sig till missbrukare och hemlösa med komplexa vårdbehov och ingått i det Miltonprojekt som förvaltningen haft tillsammans med Årsta-Vantörs socialpsykiatriska enhet. Syftet med projektet har varit att hjälpa personerna att klara basala behov och att minska vistelser på institution och slutenvård.

Missbruk

Förvaltningen har under hösten 2006 arbetat med att revidera Vantörs drogförebyggande handlingsplan i enlighet med STAN-programmet. Förvaltningens prioritering av de mest utslagna missbrukarna är helt i linje med STAN-programmets inriktning. Sedan flera år tillbaka finns en särskild öppenvårdsverksamhet för kvinnor, Kvinnoverksamheten, som har ett nära och välfungerande samarbete med barn- och familjesektionen familjeteam. Förvaltningen har lämnat råd och stöd till familj och anhöriga, men också hänvisat till andra som kan ge detta, till exempel Anonyma Alkoholister, Föräldraföreningen mot narkotika och rådgivningsenheten m.fl. Familjeteamet erbjuder stöd till barn som bevittnat våld.

Stöd och service till personer med psykisk funktionsnedsättning

Förvaltningen driver en träfflokal, "Asken", för personer med psykisk sjukdom. Asken har under 2006 haft ca 90 stamgäster.

Inom förvaltningen finns "Återbruket" för sysselsättning, arbete och träning för personer med psykisk funktionsnedsättning. Utbudet av arbetsuppgifter inom verksamheten är stort och efterfrågat. Under 2006 har Återbruket utökat sina lokaler och därmed fått möjlighet till separata omklädningsrum för män och kvinnor samt en ny affärslokal. Verksamheten hämtar, reparerar och säljer föremålen och bedriver även viss nytillverkning. Återbruket har under 2006 haft 42 platser.

Förvaltningens boendestöd gav under året 54 personer stöd i sin dagliga livsföring, en viss minskning jämfört med 2005. Genom så kallade "Miltonpengar" fick förvaltningen möjlighet att tillsammans med landstingets psykiatripersonal göra extra insatser för de allra mest behövande.

Medarbetarna

"Lyckosamma" insatser vid rekrytering

Inom förskola/skola finns ett etablerat samarbete med lärarhögskolan genom verksamhetsförlagd utbildning (VFU), vilket utgör en viktig rekryteringsbas. Enligt förvaltningens bedömning är detta ett lyckat samarbete. Det är dock för tidigt att bedöma effekterna av VFU på den egna rekryteringen av personal då enbart ett fåtal omgångar lärare har hunnit genomgå den nya lärarutbildningen.

Kompetenshöjande insatser

Omfattande kompetenshöjande insatser har genomförts inom ramen för kompetensfonden. Inom Individ- och familjeomsorgen erbjöds samtliga socialsekreterare, arbetskonsulenter och flyktingsekreterare att delta i den grundläggande KBT-utbildningen (kognitiv beteendeterapi). 95 personer har genomfört utbildningen. Medarbetarna har även deltagit i seminarier om evidensbaserade metoder och erfarenhetsutbyte samt studieresor.

Förvaltningen har deltagit i kompetensfondens satsning på vidareutbildning av barnskötare till förskollärare. Under 2006 har fyra barnskötare avslutat sina vidareutbildningar till förskollärare och ytterligare en barnskötare slutför sin utbildning strax efter årsskiftet.

Omfattande kompetenshöjande insatser har genomförts inom äldre- och handikappomsorgen. Förvaltningen har tagit del av en rad olika utbildningsinsatser inom ramen för projekt finansierade av kompetensfonden. Flertalet enhetschefer har under året genomgått en chefsutbildning tillsammans med chefer från Norrmalms och Östermalms stadsdelsförvaltningar. Handikappomsorgens personal har fått sitt utbildningsbehov analyserat genom deltagande i Lys Kompa Funka och under 2006 fortsatt att delta i enstaka kurser finansierade av kompetensfonden.

Genom de så kallade "Miltonpengarna" har socialpsykiatrins personal och biståndshandläggarna genom olika föreläsningar fått ökade kunskaper om i första hand neuropsykiatriska sjukdomar.

Insatser för att långsiktigt säkerställa kompetensförsörjningen i äldreomsorgen

Förvaltningen har under året arbetat med "Kravmärkt Yrkesroll (KYR)". Samtliga vårdbiträden och undersköterskor har fått sina kunskaper validerade i förhållande till de yrkeskrav som ställs i KYR samt en individuell utvecklingsplan som tar hänsyn till både den enskilde och arbetsgruppens kunskapsbehov. Utbildningsinsatserna kommer att fortgå i ytterligare två år.

Genom de yrkeskrav som tagits fram i KYR har förvaltningen möjlighet att redan vid rekrytering få en kunskap om den sökandes kvalifikationer och vid en anställning planera eventuell kompetensutveckling. Även samtalsledare har utbildat som kan leda personalgrupperna i kreativa samtal om kärnan i arbetet inom äldreomsorgen samt yrkesbedömare som kan validera personalens kunskaper.

Sjukfrånvaro

Projektet Långtidsfrisk har genomförts under 2006 med syftet att minska den totala sjukfrånvaron inom förvaltningen. Särskilda satsningar har gjorts för att finna långsiktiga lösningar för dem som har en längre tids sjukfrånvaro. Den totala sjukfrånvaron för förvaltningen som helhet minskade under projekttiden med cirka 2 procentenheter. Vid en specifik mätning i april 2005 och i december 2006 hade antalet långtidssjukskrivna minskat med drygt 30 procent.

BYGGA BOSTÄDER OCH UTVECKLA STOCKHOLM

Stärkt näringsliv och arbetsmarknad

Lokalt samverkansavtal har slutits med såväl arbetsförmedlingen enskilt och i samverkan med landstinget och försäkringskassan. I samverkansavtalet med arbetsförmedlingen är utgångspunkten att de olika myndigheterna ska komplettera varandras insatser.

En person har på heltid arbetat med målgruppen SFI-studerande för att finna praktikplatser. Syftet är att individen ska kunna kombinera språkstudier på halvtid med en praktik på andra halvtiden. 27 personer har varit i praktik, varav tre i den egna förvaltningen (café, fritids och dagis). Övriga 24 personer har erhållit praktik vid andra förvaltningar, START, butik och restaurang. Endast ett fåtal platser har tillkommit internt. Förvaltningen har därför påbörjat ett samarbete med de stadsdelsförvaltningar som ingår i Arbetsforum Sydost kring denna fråga. Förvaltningen har tillsammans med utbildningsförvaltningen finansierat en uppsökande studie- och yrkesvägledare för att med hjälp av information och finansiering genom rekryteringsbidraget höja utbildningsnivån i området. Studie- och yrkesvägledare har också medverkat i bibliotekets lärmiljöprojekt.

Samverkan

Förvaltningen har under året varit drivande i att utveckla samverkan med andra myndigheter. I och med förändringar och stora omorganisationer inom såväl arbetsförmedlingen som försäkringskassan så har samverkan varit svårare än tidigare år. Arbetet med att vidareutveckla samverkansformer samt att revidera överenskommelser pågår med arbetsförmedlingen, försäkringskassan och landstinget. I samverkan med förvaltningens näringslivssamordnare och matchare har träffar skett med de lokala arbetsgivarna i området för att utöka samverkan. Se bilaga 8.

Flyktingmottagande

Genom aktivt arbete tillsammans med individen upprättas en individuell introduktionsplan som ska leda till egen försörjning och delaktighet i samhällslivet. Planen består av en kombination av möjliga aktiviteter som erbjuds i samarbete med SFI och Vuxenutbildning, rekryteringsprogram och stadsdelsförvaltningarnas egna insatser samt andra aktörer. Samarbete sker kontinuerligt med utbildningsförvaltningen, arbetsförmedlingen lokalt och centralt, landstinget och andra berörda instanser för att utveckla möjligheterna till en god introduktion och möjligheter till bra planering för individen.

Arbetsmarknadsåtgärder

I Arbetsforum Sydost (AFSO) samverkar stadsdelsförvaltningarna Enskede-Årsta, Skarpnäck, Farsta och Vantör för att erbjuda effektiva insatser till arbetslösa som har försörjningsstöd. AFSO arbetar aktivt med motiverande och stödjande insatser på individnivå i kombination med obligatorisk, daglig närvaro. Målgrupperna är ungdomar i åldern 18-24 år samt vuxna 25 år och äldre, som är arbetssökande och ansöker om försörjningsstöd.

Under 2006 var 355 vuxna personer inskrivna och av dessa avslutades 316, motsvarande 89 procent. Avslutningsorsaken var för 29 procent av dessa arbete och 23

procent studier. I 29 procent av fallen var avslutningsorsaken annat eller okänt och att man ej längre söker försörjningsstöd. Ungefär en tredjedel av dem som hänvisades till AFSSO uteblev helt.

För den vuxna gruppen som bedöms stå längre ifrån arbetsmarknaden, långtidsarbetslösa och de som tidigare haft missbruks- eller sjukdomsproblem, erbjuds en fyra veckor lång intensivmobiliseringskurs som syftar till att ge extra och praktiskt stöd i arbetssökandet.

En översyn har gjorts av stadsdelsförvaltningens OSA-arbete (lagen om offentligt skyddat arbete) med syfte att öka genomströmningen. Denna översyn har inneburit att fem nya platser tillskapats. Förvaltningen har avtal med länsarbetsnämnden avseende 24-årsarbetsplatser och målsättningen är att ingen placering ska pågå längre än ett år.

Förvaltningen har genom samverkan med START (Stockholms arbetsmarknadstjänster) kunnat erbjuda ett 70-tal personer som bedömts stå längre ifrån arbetsmarknaden praktikplatser och utredningar av arbetsförmåga.

Arbetsforum Sydost Unga har under 2006 haft 156 ungdomar inskrivna, av dessa har 109 avslutats (70 procent). Avslutningsorsaken var för 42 procent av dessa arbete och för 17 procent studier. Övriga 41 procent har inte någon kontakt med förvaltningen och inte heller något ekonomiskt bistånd. Ungefär en tredjedel av dem som hänvisades till AFSSO uteblev helt.

Den unga gruppen erbjuds möjlighet att gå Filmprojektet, en motiverande verksamhet med filmskapande som ett verktyg. Här får ungdomarna möjlighet att intensivt bearbeta de egna målen. En utvärdering visar att 70-75 procent har arbete, studerar eller deltar i arbetspraktik.

Feriearbeten för ungdomar

För år 2006 beviljades Vantörs stadsdelsförvaltning bistånd ifrån staden till feriearbeten för ungdomar med 1,2 mkr och från länsarbetsnämnden med 410 000 kr. Totalt hade stadsdelen en budget för feriearbeten för ungdomar på 1,6 mkr.

456 ungdomar ansökte om feriearbete varav 241 fick arbete.

Kommunala ungdomsprogrammet och ungdomsgarantin (KUP och UG)

Förvaltningen har avtal med länsarbetsnämnden om 10 platser för kommunal ungdomspraktik (KUP) och 10 för utvecklingsgaranti (UG). Under året har sammanlagt 95 ungdomar erhållit insats.

Ungdomarna har haft sin praktikplacering inom offentlig och privat sektor. Efter eller under praktiken erhöll 16 arbete, fyra påbörjade studier och två hänvisades för insatser till socialtjänsten och två är fortfarande aktuella som arbetssökande i förvaltningens verksamhet. 20 avbröt planeringen av okänd anledning. Övriga 51 är efter genomförd praktik fortfarande arbetssökande. De har ingen kontakt med förvaltningen och har inte heller ekonomiskt bistånd.

Förvaltningen har genom medel från Stadsdelsförnyelsen under åren 2005-2006 erhållit medel för att finansiera ett uppsökande arbete för målgruppen 16-18 år som har eller riskerar att avsluta gymnasiestudier i förtid. Under projektiden har man haft kontakter med 149 ungdomar. Av dessa har ca 59 påbörjat studier, 21 erhållit arbete, 15 erhållit praktik.

18 personer har bedömts ha behov av andra insatser och slutligen 14 är avflyttade eller uteblivna. I och med beslut om inrättandet av Navigatorcentra för ungdomar så har projektet under senare delen av året inriktat sig på att tillsammans med Navigatorcentra syd hitta samverkansformer och lotsa ungdomar dit.

Trafiksystem

Andelen miljöfordon som förvaltningen använder har under året nått upp till 57 procent. Stadens mål är 60 procent.

Parker och grönområden

I enlighet med stadens parkprogram har Vantör under 2006 tagit fram en s.k. parkplan. Parkplanen formulerar ett antal åtgärder som under en tioårsperiod ska genomföras. Åtgärderna spänner över upprustning och nyanläggningar av parker liksom utvecklingsinsatser i grönområden. Under året har arbetet med de mest angelägna programpunkterna inletts.

Investeringarna har till övervägande del gått till parkerna.

Nämnden tilldelades 2006 totalt 2,9 mnkr för park- och grönområden. 1,9 mnkr av dessa har stadsdelen använt till åtgärder formulerade i parkplanen.

En trygg och säker stad

Parkplan för Vantör formulerar angelägna investerings- och skötselåtgärder. Skötselåtgärderna utgår i hög grad från behovet av gallring längs med välfrekventerade gångstråk. En omfattande slyröjning har under året skett vilket förutom att ge bättre uppsikt och ljusförhållanden även medfört att nedskräpningen av dessa platser blivit mindre påtaglig. Detta beror på att skräp i form av papper och förpackningar bland snår och sly är mycket svårt att städa bort. Mindre sly ger alltså i förlängningen ett mer städat intryck av miljön generellt sett.

Allmänhetens uppfattning om brister i trygghet på vissa platser har givits högsta prioritet vid valet av de stråk och platser som slyröjts. Rågdalen liksom området kring gångtunneln som förbinder Bandhagen med Högdalen kan tas som exempel på dessa insatser.

Klottersaneringen under året har haft särskilt fokus på gångtunnlar. En ny sorts klotterskyddsmedel har i samband med detta använts i syfte att underlätta framtida sanering.

Förvaltningens främsta upprustningsprojekt under året har varit parken Rågdalen. Programmet för upprustningen har vid sidan om ökade upplevelsevärden haft ökad trygghet som främsta mål. Borttagande av skymmande buskage för förbättrade siktförhållanden har under året utförts.

BRYTA SEGREGATIONEN OCH FÖRDJUPA DEMOKRATIN

Stadsdelsförnyelsen

Stadsdelsnämnden fattade beslut om att prioritera sex områden för arbetet med att uppnå visionen för Vantör, och beviljade medel till totalt 34 projekt: demokrati och delaktighet (4), trivsel och trygghet (15), miljö och Agenda 21 (2), lokal utveckling och samverkan, arbetsmarknad och näringsliv (3) samt föreningsliv och kultur (9). Totalt har 32 av dessa projekt genomförts.

Stadsdelsförvaltningen har fullföljt medborgardialogen kring utvecklingen av Rågsveds friområde och Vantörs parkplan i samarbete med exploateringskontoret (f.d. markkontoret) och stadsbyggnadskontoret. Samtliga projekt och insatser presenteras i en rapporttidning som skickades ut till alla medborgare i Vantör vid årsskiftet. Totalt 15 projekt kommer att drivas vidare under 2007, antingen ideellt eller inom ramen för förvaltningens ordinarie verksamhet. Utvärderingar och slutrapporter visar hittills att merparten av insatserna har varit lyckade och genererat positiva resultat på kort sikt med en positiv potential på lång sikt.

Kostnaderna för ovanstående projekt, inklusive samordningen för Stadsdelsförnyelsen, uppgick till totalt ca 14,3 mnkr under 2006, vilket innebär att utfallet för hela Vantörs Stadsdelsförnyelse 2003-2006 blev ca 36,3 mnkr. För utförligare redovisning, se VB del II bilaga 5.

Demokrati – allas lika värde, allas möjlighet till delaktighet

Vantörs stadsdelsnämnd tilldelades 0,4 mnkr från stadens medelsreserv för insatser för ökat valdeltagande, deltagardemokrati samt jämställdhet och mångfald. Målsättningen med insatserna i Vantör har varit att öka invånarnas kunskaper om frågor som kan ha betydelse för valdeltagandet.

Förvaltningen anställde tre informatörer (under perioden 14 augusti-18 september 2006) med uppgift att genomföra informationsinsatser i huvudsak kring valfrågor men även frågor relaterade till deltagardemokrati, jämställdhet och mångfald. Informatörerna har dagligen vistats på gator och torg i Vantör och informerat förbipasserande. Man har också genomfört uppsökande verksamhet riktad mot bland annat lokala föreningar, skolor och fritidsgårdar. Information har också spridits på olika sätt genom massmedia.

Tack vare informatörernas språkkunskaper och tidigare erfarenheter kunde informationen anpassas efter mottagarnas behov. Innehållet i informationsinsatserna blev mycket brett. Det var många som inte bara behövde information om valtekniska aspekter utan också hade stort behov av att ställa frågor om annat som rör det demokratiska systemet i Sverige och framför allt kommunens verksamhet.

Vilken effekt insatserna har haft för invånarnas kunskaper om frågor som kan ha betydelse för valdeltagandet är omöjligt för förvaltningen att analysera.

Förvaltningen kan konstatera att valdeltagandet inte ökat i stadsdelen, men har ingen kunskap om hur valdeltagandet skulle ha varit utan informatörernas insatser. I en egenutvärdering bedömer informatörerna själva att resultaten varierat. I huvudsak har informationsinsatserna fallit väl ut och bidragit till diskussioner i olika grupper. I andra situationer har det varit svårare att nå fram med budskapet.

Satsning på mångfald – mot diskriminering

Förvaltningen arbetar löpande med att motverka rasism och diskriminering och kränkande särbehandling accepteras inte. I enlighet med den under året gällande planen *Lika möjligheter – allas ansvar* anser förvaltningen att det är angeläget att synliggöra, motverka och bryta fördomar, rasism och diskriminerande strukturer, oavsett nationalitet, kön, ålder m.m. Exempelvis är arbetet med språkutveckling inom förskola och skola ett prioriterat område, utifrån *alla* språkgrupper i samhället. I och med det har ingen specifik åtgärd för att synliggöra och stärka de *nationella* minoriteternas språk, kultur och delaktighet genomförts under det gångna året.

Jämställdhets- och mångfaldsplan

För att ha större möjlighet att uppfylla målen i stadsdelsnämndens jämställdhetsplan har kompetensutveckling för personalen inom förskola/skola genomförts under 2006 avseende jämställdhet/genus. Detta har genomförts i ett gemensamt utvecklingsprojekt, finansierat med medel från kompetensfonden. Målet med projektet var att skapa motivation och förståelse för uppdraget och för värdet av att arbeta med genusfrågor i de pedagogiska verksamheterna. Utbildningsinsatserna har omfattat en grundläggande föreläsning för all personal inom barn och ungdom, en seminarierie för förskolechefer och pedagogiska ledare samt handledning/workshops för vissa arbetslag på skolorna. Projektet har varit uppskattat och lagt en god grund för det fortsatta genus- och jämställdhetsarbetet inom förskola/skola.

Dessutom har följande aktiviteter genomförts för att uppnå de uppsatta målen:

Jämställdhets- och mångfaldsmål 2006

Mål	Åtgärd	Ansvarig	Resultat 2006
Alla tendenser till uttryck för rasism, främlingsfientlighet och diskriminering ska aktivt motverkas	Information och diskussion om policydokumentet om kränkande särbehandling ska ske på arbetsplatsträffar eller motsvarande och vid introduktion av nyanställd personal.	Alla medarbetare. Chefer har särskilt ansvar.	Har i varierande utsträckning genomförts på arbetsplatsträffar och motsvarande. Har berörts vid introduktion.
Fler kvinnor och män anställda i staden ska kunna förena förvärvsarbete och familjeliv	Möten ska förläggas på tid och plats som gör det lättare att förena förvärvsarbete och föräldraskap. All personal ska informeras om rätten att arbeta deltid samt regler och rättigheter vid föräldraledighet, och vård av sjukt barn. Förvaltningen ska arbeta aktivt med flexibla arbetstidsmodeller.	Ansvarig chef	Med undantag för vissa utbildningsinsatser har åtgärderna genomförts. All personal är informerad. Förvaltningen har inte lyckats utarbeta fler modeller.

Mål	Åtgärd	Ansvarig	Resultat 2006
Trakasserier och kränkande särbehandling ska inte accepteras	Information och diskussion om policydokumentet ”Sexuella trakasserier” ska ske på arbetsplatsträffar eller motsvarande. Vid introduktion av nyanställda informeras om planen.	Ansvarig chef	Har i varierande utsträckning genomförts. Har genomförts.
Löneskillnader på grund av kön, etnisk eller religiös tillhörighet, sexuell läggning, funktionshinder eller ålder får inte förekomma.	Fastställs i handlingsplan.	Ansvarig chef Strategi- och planeringsavdelningen	Osakliga löneskillnader har ej påvisats.
Jämn könsfördelning ska eftersträvas	I annonser anges att förvaltningen gärna ser sökande av underrepresenterat kön.	Ansvarig chef	Strategi- och planeringsavdelningen har bevakat annonsering.
Det ska finnas möjlighet till kompetensutveckling för alla medarbetare	Arbetet med kompetensutvecklingsplaner ska utvecklas för alla medarbetare.	Ansvarig chef	Är utvecklat. Handlingsplaner finns för ca. 50 procent av medarbetarna.
Sjukfrånvaron ska minska jämfört med 2006	Samtliga chefer ska arbeta utifrån den REHAB-plan som fastställts 2006. Äldre- och handikapp intensifierar samarbetet med försäkringskassan vad gäller gruppen långtidssjukskrivna. Systematiskt arbetsmiljöarbete och friskfaktorer tas upp på chefsträffar. Träning på arbetstid inom ÄoH.	Strategi- och planeringsavdelningen Ledningsgrupp IoF Ledningsgrupp BoU Ledningsgrupp ÄoH Förvaltningsledning Ledningsgrupp ÄoH	REHAB-planen fastställdes sent under året. Gruppen långtidssjukskrivna har totalt minskat med drygt 30 procent. Har genomförts. Har implementerats.

TA ANSVAR FÖR EKONOMIN

Måluppfyllelse

Stadsdelsnämndens mål om budget i balans år 2006 har inte uppnåtts. Nämnden redovisar ett underskott om 3,7 mnkr före och 8,7 mnkr efter resultatöverföringar. Större underskott redovisas inom äldreomsorgens beställare samt ekonomiskt bistånd. Dessa täcks i stor del av överskott inom övriga verksamhetsområden, främst förskola, utförare inom äldreomsorg samt förvaltningsadministrationen.

År 2005 redovisade nämnden ett underskott om 25,6 mnkr före och 18,1 mnkr efter resultatöverföringar.

Utfall jämfört med budget

I tabellen på nästa sida redovisas nämndens budget enligt verksamhetsplanen för 2006 inklusive tilläggsbudget under året. Totalt har nämnden beviljats 23 mnkr i tilläggsbudget, fördelat på 21,8 mnkr för nämndens verksamhet samt 1,2 mnkr för försörjningsstöd/arbetsmarknadsåtgärder.

Specifikation av budgetjusteringar framgår av bilaga 1.

Budget 2006

i mnkr	VP 2006 Netto	Av KS beslutade budget- justering.	JVP 2006	Bokslut 2006	Budget avvikelse	Bokslut 2005
Anslag 1 (Nämndens verksamhet)						
<i>Nämndens verksamhet</i>						
Kostnader	989,9	142,0	1131,9	1 129,8	2,1	1 098,9
Avskrivningar	0,3	0,1	0,4	0,3	0,1	0,0
Internräntor	0,5	0,2	0,7	0,5	0,2	0,0
Intäkter	-20	-120,5	-140,5	-151,7	11,2	-149,7
Nettoresultat före resultatfond	970,7	21,8	992,5	978,9	13,6	949,2
Resultatfond från 2005				0,1	-0,1	-7,4
Resultatöverföring till 2007				4,9	-4,9	-0,1
Nettoresultat anslag 1 efter resultatöverföringen	970,7	21,8	992,5	983,9	8,6	941,7
Anslag 2						
<i>Försörjningsstöd, arbetsmarknadsåtg.</i>						
Kostnader	115,7	8,8	124,5	142,9	-18,4	139,0
Intäkter	-4,7	-7,6	-12,3	-13,4	1,1	-6,8
Nettoresultat före resultatfond	111	1,2	112,2	129,5	-17,3	132,2
Nettoresultat totalt efter resultatöverföringen	1 081,7	23,0	1 104,7	1 113,4	-8,7	1 073,9
Investeringar	2,9	0,0	2,9	2,4	0,5	0,0

(-) Ökade kostnader/minskade intäkter.

Anslag 1

Nämndens verksamhet redovisar ett överskott före resultatöverföringar om 13,6 mnkr, vilket motsvarar 1,4 procent av nettobudgeten.

Efter återföring av resultatenheternas nettounderskott om 0,1 mnkr från 2005, samt överföring av årets sammantagna nettoöverskott om 4,9 mnkr, redovisar nämnden ett överskott om 8,6 mnkr. Större underskott mot budget redovisar äldreomsorgens beställare samt individ och familjeomsorg. Dessa täcks av överskottet inom förskola, utförare inom äldreomsorg samt förvaltningsadministrationen.

År 2005 redovisade nämnden ett underskott om 7,2 mnkr före och 0,3 mnkr efter resultatöverföringar.

Anslag 2

Försörjningsstöd och arbetsmarknadsåtgärder (anslag 2) redovisar ett underskott om 17,3 mnkr.

År 2005 redovisade nämnden ett underskott om 18,4 mnkr.

Ekonomiskt utfall per verksamhetsområde

i mnkr	VP 2006 Netto	Av KS beslutade budget- justering ar	JVP 2006 Netto	Bokslut 2006	Budget avvikelse
Anslag 1 (Nämndens verksamhet)					
Nämnd- och förvaltningsadministration	42,2	0,4	42,6	34,6	8,0
Individ- och familjeomsorg	81,3	3,3	84,6	88,3	-3,7
Socialpsykiatri	30,0	0,0	30,0	28,8	1,2
Flyktingmottagande	2,1	6,7	8,8	7,9	0,9
Stadsmiljöverksamhet inkl Agenda 21	12,9	0,0	12,9	14,6	-1,7
Avskrivningar	0,3	0,1	0,4	0,3	0,1
Internräntor	0,5	0,2	0,7	0,5	0,2
Förskoleverksamhet	141,6	8,8	150,4	140,2	10,2
Skolbarnsomsorg	39,7	-0,5	39,2	34,7	4,5
Utbildning	235,1	-1,4	233,7	238,1	-4,4
Särskola	13,7	-0,2	13,5	13,3	0,2
Äldreomsorg	289,8	0,2	290,0	290,5	-0,5
Omsorg om funktionshindrade	71,7	4,2	75,9	76,5	-0,6
Fritid och kultur	9,8	0,0	9,8	10,6	-0,8
Övrig verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totalt anslag 1 före resultatöverföring	970,7	21,8	992,5	978,9	13,6
Resultatfond från 2005				0,1	-0,1
Resultatöverföring till 2007				4,9	-4,9
Totalt anslag 1 efter resultatöverföringen	970,7	21,8	992,5	983,9	8,6
Anslag 2					
Arbetsmarknadsåtgärder	6,0	-0,3	5,7	4,5	1,2
Försörjningsstöd/socialbidrag	85,8	2,3	88,1	106,6	-18,5
Handläggning	19,2	-0,8	18,4	18,4	0,0
Totalt anslag 2	111,0	1,2	112,2	129,5	-17,3
Totalt för nämnden efter resultatöverföringen	1 081,7	23,0	1 104,7	1 113,4	-8,7
Investeringar	2,9	0,0	2,9	2,4	0,5

Nämnd- och förvaltningsadministration

Nämnd- och förvaltningsadministration redovisar ett överskott om 8,0 mnkr. Överskottet hänför sig till minskade förvaltningsgemensamma kostnader med 3,2 mnkr samt avsatta medel om 4,8 mnkr för utveckling och omstrukturering.

Stadsmiljöverksamhet inkl Agenda 21

Fysisk verksamhet redovisar ett underskott om 1,7 mnkr, vilket beror på ökade kostnader för vinterväghållning. Flera kraftiga snöfall i början av 2006 krävde extra insatser utöver avtalet.

Individ- och familjeomsorg

Anslag 1 redovisar ett totalt underskott om 3,7 mnkr. Resultatet består av överskott om 0,2 mnkr inom övergripande verksamhet samt ett underskott om 3,0 mnkr inom barn- och ungdomsvård samt 0,9 mnkr inom missbruksvård.

Flyktingmottagande redovisar ett överskott om 0,9 mnkr.

Anslag 2 redovisar ett underskott om 17,3 mnkr, varav överskottet om 1,2 mnkr avser arbetsmarknadsåtgärder medan underskottet om 18,5 mnkr avser försörjningsstödet. Antalet bidragshushåll har minskat från 1 268 till 1 154 under året. Antalet långtidsbidragsberoende hushåll (aktuella mer än 9 månader) har minskat med 100 under året.

Förskoleverksamhet

Förskoleverksamheten redovisar ett överskott om 10,2 mnkr före och 8,1 mnkr efter resultatöverföringar. Överskottet är fördelat med 7,4 mnkr för beställaren och 0,7 mnkr för resultatenheterna.

Överskottet hos beställaren har uppkommit genom att medel för iordningställande av nya förskolelokaler ej har tagits i anspråk samt att täckningsbidraget blivit högre på grund av fler inskrivna barn.

Överskottet om 0,7 mnkr på utförarsidan beror på att resursenheten har ett överskott inom förskolans verksamhetsområde. Detta påverkar inte nämndens resultat för 2006 då motsvarande underskott återfinns inom resursenhetens verksamhetsområde för skolan.

Resultatenheterna inom förskolan, inklusive resursenheten, för med sig ett överskott om 5,1 mnkr till 2007.

Grundskola, särskola och skolbarnsomsorg

Verksamheten för grundskola, särskola och skolbarnsomsorg redovisar ett överskott om 0,3 mnkr före och 1,3 mnkr i nettounderskott efter resultatöverföringar. Nettounderskottet fördelar sig om ett underskott om 2,4 mnkr samt ett överskott om 1,1 mnkr. Underskottet består av underskott om 0,8 mnkr för utförare som ej är resultatenhet, 0,9 mnkr för beställaren för underskott från 2005 för avdefinierad enhet samt underskottet om 0,7 mnkr inom resursenheten. Överskott om 1,1 mnkr avser mellanstadieklubbar som bedrivs under fritidens verksamhet.

Fritiden

Fritiden redovisar ett underskott om 0,8 mnkr före, och 1,1 mnkr efter resultatöverföringar. Underskottet avser mellanstadieklubbar som bedrivits inom fritidens verksamhet och täcks av motsvarande överskott inom skolbarnsomsorgen.

Äldreomsorg

Äldreomsorgen redovisar ett underskott om 0,5 mnkr före och 1,4 mnkr efter resultatöverföringar.

Äldreomsorgens *beställare* redovisar ett underskott om 7,2 mnkr. Köp av heldygnsoomsorgsplatser har i snitt varit femton platser fler än budgeterat. Detta förklarar underskottet inom beställaren om 8,3 mnkr. Överskott om 1,1 mnkr redovisas inom beställarens ledningsadministration främst på grund av hyressänkning på Mårtensgården med 0,8 mnkr, vilket har justerats denna resultatenhets resultat, då detta bedöms av förvaltningen som ej eget handlande.

Äldreomsorgens *utförare* redovisar ett nettoöverskott om 6,7 mnkr före och 5,8 mnkr efter resultatöverföringar. Ändrade regler för förvaltningen gällande periodisering av OB-ersättning samt hyressänkningar på grund av nytt ramavtal, påverkar resultatet positivt med 2,0 mnkr. Utöver ovanstående orsaker, fördelar sig resterande del av överskottet, enligt följande.

- Högdalens äldreboende, överskott om 1,0 mnkr.
- Rågsveds äldrecentrum, överskott om 1,4 mnkr.
- Öppen hemtjänst, överskott om 1,4 mnkr.
- Resultatenheter/Mårtensgården och Vantörs Måltidsservice, överskott om 0,9 mnkr före och en nollavvikelse efter resultatöverföring.

Gemensamt för äldreomsorgens utförare är att enheternas intäkter har ökat under året samt att vikariekostnaderna har varit lägre än budgeterat. Högdalens äldreboende genomförde en omorganisation, en ny ledningsorganisation samt personalneddragningar under 2005. I 2006 års resultat uppnås helårseffekten av dessa åtgärder. Förändringen vid Rågsveds äldrecentrum som genomfördes under 2005, genom avveckling av en huskropp, omvandlingen av en huskropp till seniorboende och Salongernas verksamhet har bidragit till att göra servicehuset attraktivt och därför har inga lägenheter stått tomma under 2006.

Omsorg om funktionshindrade

Omsorg om funktionshindrade redovisar ett underskott om 0,6 mnkr före och 0,8 mnkr efter resultatöverföringar. Det består av underskott om 1,6 mnkr för beställaren samt ett överskott om 0,8 mnkr för utförarna, efter resultatöverföringar. I beställarens underskott ingår överskott för beviljade medel, avseende beställarstöd och stimulansbidrag för utbyggnad av gruppbostad och satellitlägenheter för funktionshindrade i kv. Kolmilan och kv. Fallbrickan. Av dessa medel återstår 1,1 mnkr och detta arbete kommer att pågå även under 2007. Förvaltningen avser att begära ombudgetering av de medel som återstår. Exklusive detta överskott redovisar beställaren underskott om 2,7 mnkr vilket förklaras av fler sjukhemsplaceringar samt högre kostnader för hemtjänst än budgeterat. Överskottet för utförarna förklaras av ändrade regler för förvaltningen gällande periodisering av OB-ersättning om 0,6 mnkr.

Socialpsykiatri

Socialpsykiatrien redovisar ett överskott om 1,2 mnkr före och 1,2 mnkr efter resultatöverföringar. Överskottet är fördelat med 0,4 mnkr för beställaren samt ett överskott om 0,8 mnkr för utförarna, efter resultatöverföringar. Överskottet för utförarna förklaras främst av ändrade regler för förvaltningen gällande periodisering av OB-ersättning om 0,2 mnkr samt hyressänkningar på grund av nytt ramavtal om 0,4 mnkr.

Utfall jämfört med prognoser under året

i mnkr	TR 1	TR 2	Boksluts avvikelse 2006
Anslag 1			
Nämnd- och förvaltningsadministration	5,0	7,5	8,0
Individ- och familjeomsorg	0,0	0,0	-3,7
Socialpsykiatri	-0,8	-0,3	1,2
Flyktningmottagande	0,0	0,0	0,9
Stadsmiljöverksamhet inkl Agenda 21	0,0	-1,0	-1,7
Avskrivningar	0,0	0,0	0,1
Internräntor	0,0	0,0	0,2
Förskoleverksamhet	0,3	2,9	10,2
Skolbarnomsorg	0,0	0,0	4,5
Utbildning	0,5	-0,5	-4,4
Särskola	0,1	-0,6	0,2
Äldreomsorg	-2,5	-8,0	-0,5
Omsorg om funktionshindrade	-2,7	-1,7	-0,6
Fritid och kultur	0,0	0,0	-0,8
Övrig verksamhet	0,0	0,0	0,0
Totalt anslag 1 före resultatöverföring	-0,1	-1,7	13,6
Resultatfond från 2005	-0,1	-0,1	-0,1
Resultatöverföring till 2007	0,2	1,8	-4,9
Totalt efter resultatöverföringen	0,0	0,0	8,6
Anslag 2			
Arbetsmarknadsåtgärder	0,4	0,6	1,2
Försörjningsstöd/socialbidrag	-16,3	-17,3	-18,5
Handläggning	0,0	-0,2	0,0
Totalt anslag 2	-15,9	-16,9	-17,3
Totalt för nämnden efter resultatöverföringen	-15,9	-16,9	-8,7
Investeringar	0,0	0,0	0,5

Under verksamhetsåret har förvaltningen varje månad (utom för januari och juni) redovisat ekonomiska uppföljningar inklusive årsprognoser.

Anslag 1

I tertialrapport 1 prognostiserade stadsdelsnämnden ett nollresultat efter budgethållningsåtgärder (9,1 mnkr) och resultatöverföringar.

I tertialrapport 2 prognostiserade stadsdelsnämnden ett nollresultat efter budgethållningsåtgärder (4,5 mnkr) och resultatöverföringar. Bokslutet redovisar ett överskott om 8,6 mnkr efter resultatöverföringar.

Kostnaderna under sista kvartalet har varit lägre än beräknat inom förskola och äldreomsorgens utförare. Ändrade regler för periodisering av OB-ersättning påverkar äldre- och handikappomsorgens samt socialpsykiatriens utförare positivt med 2,7 mnkr. Hyressänkningar på grund av blockförhyrning/nytt ramavtal påverkar också resultatet positivt med 1,7 mnkr.

Anslag 2

Det kan konstateras att prognosen i tertialrapport 2 stämmer väl överens med bokslutet.

Faktisk kostnads- och intäktsutveckling

Tabellen nedan visar en jämförelse mellan år 2005 och 2006.

	Bokslut 2005	Bokslut 2006	Differens	Differens i %
<i>Kostnader (mnkr)</i>				
Personalkostnader	642,3	667,7	25,4	4,0%
Lokalkostnader	129,7	121,8	-7,9	-6,1%
Köp av verksamhet	284,8	305,3	20,5	7,2%
Övrigt	66,6	69,3	2,7	4,1%
Försörjningsstöd	114,5	108,7	-5,8	-5,1%
<i>Summa</i>	<i>1 237,9</i>	<i>1 272,8</i>	<i>34,9</i>	<i>2,8%</i>
<i>Intäkter (mnkr)</i>				
Avgifter	17,5	19,1	1,6	9,1%
Övrigt	139,0	146,1	7,1	5,1%
<i>Summa</i>	<i>156,5</i>	<i>165,2</i>	<i>8,7</i>	<i>5,6%</i>
Netto (mnkr)	1 081,4	1 107,6	26,2	2,4%

I bokslutet 2006 har kostnader för räntor och avskrivningar eliminerats för att jämförelse med 2005 ska ge en rättvisande bild. Det är från 2006 som stadsdelsnämnden har investeringsbudget med kostnader för räntor och avskrivningar som följd.

Ökningen av personalkostnaderna med 25,4 mnkr består av 16,1 mnkr för lönekostnader i samband med årets lönerevision. Övriga kostnadsökningar avseende personal består av:

- | | |
|---|-----------|
| • Plusjobb | 6,5 mnkr |
| • Flyktingmottagande | 2,1 mnkr |
| • Familjehemsvård | 2,0 mnkr |
| • Nyöppnade verksamheter inom förskola | 8,4 mnkr |
| • Minskning av personalkostnader inom äldreomsorg | -6,4 mnkr |
| • Minskning av personalkostnader inom grundskola | -3,8 mnkr |

Minskningen av lokalkostnaderna består av nytt ramavtal, avveckling av två huskroppar vid Rågsveds äldrecentrum samt minskade kostnader inom grundskolan.

Ökningen av kostnader för köp av verksamhet består bland annat av ökade kostnader för flyktingmottagande (6,6 mnkr) och stadsdelsförnyelse (3,7 mnkr).

Ökningen inom övriga kostnadsposter följer kostnadsutvecklingen i stort.

Intäktsökningen hänför sig till en omslutningsförändring för plusjobb, kompetensfonden och Stadsdelsförnyelsen.

Jämförelse mellan bokslut 2005 och 2006

i mnkr	Bokslut 2005	Bokslut 2006	Differens	Differens i %
Anslag 1				
Nämnd- och förvaltningsadministration	32,2	34,6	-2,4	7,5%
Individ- och familjeomsorg	83,4	88,3	-4,9	5,9%
Socialpsykiatri	29,0	28,8	0,2	-0,7%
Flyktingmottagande	1,6	7,9	-6,3	393,8%
Stadsmiljöverksamhet inkl Agenda 21	13,2	14,6	-1,4	10,6%
Avskrivningar	0,0	0,3	-0,3	
Internräntor	0,0	0,5	-0,5	
Förskoleverksamhet	127,7	140,2	-12,5	9,8%
Skolbarnomsorg	32,8	34,7	-1,9	5,8%
Utbildning	246,3	238,1	8,2	-3,3%
Särskola	6,9	13,3	-6,4	92,8%
Äldreomsorg	294,4	290,5	3,9	-1,3%
Omsorg om funktionshindrade	72,0	76,5	-4,5	6,3%
Fritid och kultur	9,7	10,6	-0,9	9,3%
Övrig verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0%
Totalt anslag 1 före resultatöverföringar	949,2	978,9	-29,7	3,1%
Resultatfond från föregående år	-7,4	0,1		
Resultatöverföring till kommande år	-0,1	4,9		
Totalt anslag 1 efter resultatöverföringen	941,7	983,9	-29,7	0,0
Anslag 2				
Arbetsmarknadsåtgärder	3,7	4,5	-0,8	21,6%
Försörjningsstöd/socialbidrag	111,9	106,6	5,3	-4,7%
Handläggning	16,6	18,4	-1,8	10,8%
Totalt anslag 2	132,2	129,5	2,7	-2,0%
Totalt för nämnden efter resultatöverföringen	1 073,9	1 108,4	-27,0	2,5%
Investeringar	0,0	2,9	-2,9	

Nettokostnader för nämndens verksamhet (anslag 1) har ökat mellan åren med 3,1 procent vilket kan jämföras med föregående period 2004/2005 då kostnaderna ökade med 1,9 procent.

2005 års avvikelse mot budget var 7,2 mnkr och motsvarade 0,8 procent av nettobudgeten inom nämndens verksamheter (anslag 1). Årets resultat visar på en positiv avvikelse mot budget om 13,6 mnkr vilket står för 1,4 procent av årets nettobudget.

Individ- och familjeomsorg

Inom anslag 1 har kostnaderna ökat med 5,8 procent mellan år 2005 och 2006. Ökningen hänför sig främst till köpt vård inom barn och ungdomsvård.

Inom anslag 2 har kostnaderna minskat med 2,0 procent mellan år 2005 och 2006, vilket beror på minskade kostnader för försörjningsstöd på grund av att antalet hushåll har minskat.

Verksamheter för barn och ungdom

Förskoleverksamheten har under 2006 haft 9,8 procent högre nettokostnader än under 2005. Ökningen av kostnaderna på förskolans verksamheter beror till stor del på nyöppnade avdelningar. Under 2005 öppnades tre nya avdelningar som under 2006 fått helårseffekt, samt har ytterligare fem avdelningar öppnats i början av 2006. Inom skola och skolbarnsomsorg har budgeten minskat till följd av lägre prestationer och kostnaderna har anpassats genom åtgärder. Under 2005 fick särskolan vårterminens tilldelning som en intäkt medan höstterminen och 2006 års tilldelning skett genom budgettilldelning. Detta medför att nettokostnaden för särskolan varit betydligt högre under 2006 och en jämförelse blir inte möjlig.

Äldre- och handikappomsorg inklusive socialpsykiatri

Nettokostnadsförändringen för äldreomsorgen är -1,3 procent, äldreomsorgens beställare har ökat nettokostnaderna mellan 2005 och 2006 med 3,3 procent och utförarna redovisar överskott om 6,7 mnkr detta att jämföra med underskott om 6,7 mnkr 2005. Omsorg om funktionshindrade har ökat nettokostnaderna under 2006 med 6,3 procent. Detta beror på ökade prestationer för daglig verksamhet samt fler sjukhemsplaceringar 2006 än under 2005. Socialpsykiatrin minskade nettokostnaderna 2006 med 0,7 procent, vilket förklaras av minskade kostnader för utförarna avseende OB-ersättning och hyror.

Effekter och analys av beslutade budgethållningsåtgärder

Verksamheter för barn och ungdom

På grund av prognosen för nämndens totala budget har beställaren inom barn och ungdom varit mycket restriktiv med att förbruka budgeterade medel. Dessa åtgärder har haft prognostiserad effekt och beställaren redovisar därför ett överskott. Åtgärderna inom grundskolorna för att anpassa organisationen till det minskade elevantalet har gett önskad effekt.

Äldre- och handikappomsorg inklusive socialpsykiatri

Åtgärder motsvarande totalt 1,4 mnkr föreslogs i tertiärrapport 1 för att begränsa det prognostiserade underskottet inom Högdalens äldreboende. Samarbetet mellan enhetschefer och gruppleadare skulle utvecklas vad gäller bemanningen, vilket beräknades att ge en besparing för minskad användning av vikarier. Enheten har också arbetat för att öka beläggningen inom korttidsboendet. Dessa åtgärder har haft prognostiserad effekt.

Inom handikappomsorgen gäller strikt biståndsbedömning av hemtjänst och sjukhemsplaceringar enligt socialtjänstlagen (SoL). Denna åtgärd har inte haft prognostiserad effekt.

Analys av balansräkningen

Årets bokslut har upprättats enligt god redovisningssed och i överensstämmelse med riktlinjerna för Stockholm stad och enligt reglerna i redovisningshandboken.

Efter den 12 januari har periodiseringar skett manuellt. Beloppsgränsen för poster som har bokats manuellt fastställdes till 20 000 kronor per tillfälle.

i mnkr	2006	2005	Förändring
Tillgångar	55,2	55,7	- 0,5
Skulder	-63,4	-72,9	+ 9,5
Eget kapital	8,2	17,2	- 9,0

Förvaltningens balansomslutning har minskat med 9,0 mnkr.

Omsättningstillgångar

Kundfordringar har ökat med 18,5 mnkr vilket beror främst på slutfakturering av stadsdelsförnyelsen. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter har minskat med 19,4 mnkr i förhållande till 2005. Minskningen beror främst på stadsdelsförnyelsen då slutfaktureringen har skett därmed blev ingen periodisering som upplupen fordran.

Skulder

Externa leverantörsskulder har ökat med endast 0,4 mnkr och ökningen beror främst på fler arbetsdagar mellan helgerna därmed har de flesta leverantörerna hunnit fakturera kostnaderna avseende december.

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter har minskat med 10,0 mnkr vilket beror till största delen på förvaltningens omslutning har minskat jämfört med 2005. Upplupna löner och sociala avgifter har minskat med 1,8 mnkr minskningen beror på ändrade regler avseende periodisering av obekvämt arbetstid då enligt årets anvisningar skulle periodiseringen göras centralt för hela staden.

Eget kapital

Årets avsättning till resultatfonder uppgår till 4,9 mnkr.

Förvaltningens förskottskassa är på 549 000 kr varav egna medel står för 200 000 kr. Inför bokslutet har samtliga 112 underförskottskassor redovisats och stämts av.

Resultatenheter

Enligt regler för ekonomisk förvaltning för resultatenheter ska resultatenheter föra över hela sitt över- respektive underskott till nästkommande år, under förutsättning att resultat är en följd av eget handlande och att det inte överstiger 5 procent av resultatenheternas bruttobudget samt att resultatenheten har uppfyllt sina åtaganden.

Resultatöverföring till 2007 i enlighet med stadens regler för ekonomisk förvaltning omfattar totalt ett nettoöverskott om 4,9 mnkr, varav 8,5 mnkr i överskott och 3,6 mnkr i underskott. Överföringen av resultatenheternas resultat har stämts av med stadsledningskontoret. För mer detaljerad resultatdisposition för respektive resultatenhet hänvisas till bilaga 1.

Överföring av resultatenheternas resultat (i mnkr):

	Resultat från 2006	Resultat till 2007
Förskolor	3,0	5,1
Grundskolor	-4,1	-2,3
Särskolor	0,0	-0,2
Fritid	0,0	0,2
Äldreomsorg intraprenad	0,0	0,9
Handikapp	0,2	0,4
Psykiatri	0,8	0,8
Nettoöverföring	-0,1	4,9

Avveckling av resultatenheter

Resultatenheter med underskott från föregående år ska täcka underskottet under nästkommande år. Om underskottet inte har kunnat täckas under nästkommande år ska nämnden upplösa resultatenhet i samband med verksamhetsberättelse. Rågsveds skolan och Bäckahagens skola ska avvecklas som resultatenheter. Underskottet om 3,4 mnkr övergår till nämnden under 2007.

ÖVRIGA REDOVISNINGAR

Nämndernas arbete med mål för verksamhetsområdena Generellt

Som ett led i att utveckla det integrerade systemet för ledning och styrning (ILS) har förvaltningsledningen genomfört s.k. dialogmöten under 2006. Syftet är att fortsätta med dessa möten under 2007 och att därmed ha hållit möten med samtliga enheter under tvåårsperioden.

Dialogmötena bygger på ett ömsesidigt utbyte av erfarenheter och tankar om hur såväl enhetens verksamhet som central ledning och administrativt stöd kan utvecklas. Mötena har uppskattats av både enheter och förvaltningsledning och har gett ökade kunskaper om möjligheter och hinder i arbetet med att uppnå målen för verksamheten.

Barn och ungdom

Inom verksamheterna för barn och ungdom vidtogs flera åtgärder under 2006 för att förbättra uppföljningen av resultat och måluppfyllelse, bl.a. en mer noggrann analys av enkäter, brukarundersökningar, inspektörsrapporter etc. Dessutom förbättrades dokumentationen av barns läroprocesser (förskolan) och en utvecklad uppföljning och dialog under verksamhetsåret, och kring kvalitetsredovisningen specifikt, genomfördes. Dialogen kring prognoser och utfall vad gäller skolornas resultat har intensifierats, bl.a. mot bakgrund av att måluppfyllelsen var otillräcklig läsåret 2004/2005.

I sammanhanget vill förvaltningen framhålla att Rågens förskolor har erhållit kvalitetsutmärkelsen 2006 som ett kvitto på enhetens systematiska och medvetna kvalitetsarbete.

Förvaltningen bedömer att nämndens mål år 2006 avseende de pedagogiska verksamheterna och fritiden i huvudsak har uppfyllts under året. Barngruppernas storlek inom förskolan ligger i nivå med kommunfullmäktiges mål. Vantörs skolor har ökat måluppfyllelsen då man sammantaget har uppnått nämndens mål att öka andelen elever som har uppnått kunskapsmålen när de lämnar grundskolan. Däremot varierar måluppfyllelsen mellan skolorna på grund av skiljande förutsättningar vad gäller elevomsättning, antal elever i föreberedelseklass m.m.

Individ- och familjeomsorg

Uppföljning av resultat och måluppfyllelse sker genom en systematisk verksamhetsuppföljning. Exempelvis genomförs månadsvisa uppföljningar med ledningsgrupp och controller för att gemensamt analysera resultat och besluta om eventuella åtgärder. Prognoser utarbetas i samarbete med controller.

På enheterna sker kontinuerlig uppföljning av verksamhet och budget vid enhetsmöten och arbetsplatsträffar för att medarbetarna ska vara informerade och delaktiga.

Äldre- och handikappomsorg

Enheternas mål och garantier har följts upp bl.a. genom enkäter (t.ex. inom hemtjänsten), genom observationer (t.ex. särskilda boendeformer) och genom stickprov (t.ex. rörande avgifter). Resultaten har jämförts med uppsatta mål och tidigare måluppfyllelse och utgjort underlag för diskussioner på arbetsplatsträffar och i metodmöten.

Tillgänglighet

Arbetet för att genomsyra verksamheterna med det handikappolitiska programmet fortgår inom ramen för det ordinarie utvecklingsarbetet. Efterhand sker en anpassning till individuella behov inom varje verksamhetsområde.

Att förvaltningens investeringar i parker och grönområden alltid sker med hänsyn till funktionshindrade säkerställs genom att varje program och projektering genomgår granskning av stadens egna tillgänglighetsexperter. Programarbetet som föregår parkinvesteringar förankras även i det lokala handikapprådet.

Lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever, som trädde i kraft den 1 april 2006, har som ändamål att främja barns och elevers lika rättigheter samt att motverka diskriminering och annan kränkande behandling. Detta innebär ett förbud mot diskriminering på grund av bl.a. funktionshinder, dvs. ett barn eller en elev får inte missgynnas genom särbehandling på grund av ett funktionshinder. Vantörs förskolor och skolor bedriver ett aktivt värdegrundarbete som omfattar både barn/elever och anställda. Vikten av att främja bemötandet av samtliga elever och möjliggöra delaktighet och jämlikhet för alla barn/elever, inklusive de med funktionshinder, förstärktes i och med den nya lagen.

IT

IT-enheten har under 2006 fortsatt att driva och vidareutveckla den helpdesk som förvaltningen samutnyttjar med Liljeholmens stadesdelsförvaltning. Helpdesken bidrar i hög grad till effektivisering av IT-supporten bl.a. genom att allt större andel ärenden löses direkt vid första kontakten per telefon.

Samtliga användare har under året fått den nya datorplattformen SSKP. Därigenom har nyttjandet av datorerna effektiviserats och säkerheten höjts.

Med hjälp av medel från kompetensfonden har enheterna inom förskola/skola deltagit i ett IT-projekt för att stimulera till utveckling och ökad kvalitet. Behov fanns av såväl grundläggande kompetens som spetskompetens och även datautrustning i viss mån. Projektet har inneburit att det administrativa stödet och möjligheten till uppföljning av verksamheterna har förbättrats. Ett annat syfte med projektet var att vidareutveckla den pedagogiska dokumentationen i förskolan med hjälp av IT. Effekten är att den pedagogiska dokumentationen har ökat i omfattning men samtidigt blivit mer överskådlig för personalen. Dessutom har IT inneburit att den pedagogiska dokumentationen nu är lättare att kommunicera med föräldrarna.

Samtliga skolor har en systematisk uppföljning av elevernas frånvaro. Den tidigare manuella hanteringen ersätts successivt med datoriserade uppföljningssystem. Detta underlättar skolornas arbete med att göra olika typer av sammanställningar, för en enskild elev eller en undervisningsgrupp.

Skolorna har påbörjat arbetet med att implementera den nya kommunikationsplattformen ”Stockholms skolwebb” och förskolorna upprättar hemsidor. Båda aktiviteterna främjar möjligheten till insyn och deltagande för brukare och andra.

Ovanstående IT-åtgärder inom de pedagogiska verksamheterna innebär en ökad kvalitet i verksamheterna och förbättringar i form av minskad resursanvändning/handläggningstid. De bidrar till ökad måluppfyllelse på olika sätt men är dock inte möjliga att kvantifiera.

Arbetsforum Sydost har under 2006 nyttjat det webbaserade närvarorapporterings-systemet Närrapp. Närrapp har medfört att handläggningstiderna avsevärt minskat för såväl personal inom arbetsmarknad som handläggare vid försörjningsstödsenheterna. Deltagaren vid Arbetsforum Sydost rapporterar själv in sin närvaro dagligen, handläggarna kontrollerar närvaron samt sammanställer statistik och listor, något som tidigare gjordes manuellt.

Datasystemet Integrerad Utvärdering (IU) har under året varit mycket viktigt för förvaltningens systematiska uppföljnings- och utvärderingsarbete inom missbrukssektionen. Utan fungerande IT-stöd är det inte möjligt att följa upp och utvärdera sektionens insatser på grupp- och verksamhetsnivå. IU-systemet har också gett förvaltningen möjlighet att systematiskt återföra förändringsresultat och insatsresultat till våra enskilda klienter.

Ungdomssektionen har under 2006 effektiviserat utredningsarbetet bl.a. genom utvecklingen av ADAD (Adolescent Drug Abuse Diagnosis). ADAD är en kunskapsbaserad semistrukturerad intervju som kartlägger ungdomens situation inom nio livsområden. ADAD är kopplad till ett IT-stöd, vilket resulterar i en skriven utredning som kan användas som grund i den sociala utredningen.

Förvaltningen har i avvaktan på stadens införande av dataprogrammet BBIC utvecklat en utredningsmodell för att effektivisera arbetet med utvärdering av olika insatser. BBIC kommer att införas under 2007.

Inom äldre- och handikappomsorgen inklusive socialpsykiatri har ett nytt dokumentationsprogram för hälso- och sjukvård införts under året. Det är i dagsläget för tidigt att dra några slutsatser om vilken effekt detta har haft på kostnadsutveckling och verksamhet.

Nyckeltal

Samtliga verksamheters nyckeltal framgår av bilaga 5.

Redovisning av kommunfullmäktiges uppdrag till nämnderna

Stadens samlade nätförvaltning

Stadens nämnder ges i uppdrag att kommunicera planerade och pågående projekt avseende kommunikationslösningar med AB Stokab.

Under våren 2006 beställde förvaltningen och fick av Stokab fiberanslutning till verksamheterna på Bjursätragatan 72. Under hösten 2006 begärde förvaltningen att Stokab skulle beräkna kostnaderna för fiberdragning till de verksamheter som under 2007 ska kopplas upp mot datastödet Parasol. Stokab har ännu inte svarat på vår förfrågan.

Riktlinjer för ärendehanteringssystemet OL2 för folköls- och tobakstillsynen

Stadsdelsnämnderna ges i uppdrag att registrera uppgifter om försäljningsställen för folköl och tobak m.m. i ärendehanteringssystemet OL2.

Förvaltningen har under året genomfört tillsynsbesök vid samtliga försäljningsställen i Vantör och registrerat uppgifterna i ärendehanteringssystemet OL2. Den inköpsstudie som genomförts under året visar att färre säljer folköl och tobak till ungdomar.

Stockholms stads handlingsprogram för skydd mot olyckor

Stadens nämnder ges i uppdrag att bedriva ett aktivt olycksförebyggande arbete.

Under slutet av 2005 deltog samtliga enhetsansvariga inom stadsdelen i en utbildning i systematiskt brandskyddsarbete. Under 2006 har dessa kunskaper tillämpats i det olycksförebyggande arbetet. Exempel på detta är den översyn av utrymningsskyltar, brandsläckare, magneter till branddörrar etc. som skett på Rangstagatan 22, förvaltningens största arbetsplats. Normalt ansvarar berörd arbetsledare inom respektive enhet för det vidare olycksförebyggande arbetet. Räddningstjänsten är tillsynsmyndighet gentemot stadsdelen.

BILAGEFÖRTECKNING

Bilaga nr

1. Stadsledningskontorets bilagor

Bokslutsbilagor

2. Budgetavräkning
3. Balansräkning
4. Resultaträkning

Nyckeltalsbilagor

5. Nyckeltal samtliga verksamheter

Övriga bilagor

6. Förteckning över leasingavtal
7. Kvalitetsredovisning av de pedagogiska verksamheterna
8. Lokala samverkansöverenskommelser 2006
9. Skrivelse om äldres möjlighet till utomhusvistelse och fysisk aktivitet (SDN 2006-05-17, dnr 504-230/2006).